

---

**SERVIZIO PROVVEDITORATO**  
**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO**  
**N. 1348 DEL 09/06/2015**  
**PDTD-2015-1367**

*Adottata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n°165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento aziendale per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla Deliberazione D.G. n. 186 del 09.10.2008.*

<b>OGGETTO</b>	Affidamento fornitura alla Ditta Refill srl di Reggio Emilia, tramite affidamento diretto sulla piattaforma del MePa, di n.3 stampanti multifunzione da destinarsi al Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Utilizzo di fondi a destinazione vincolata di cui al D.L.gs 194/2008-Dipartimento di Prevenzione - progetto anno 2011. CIG ZAA14D2BB2
----------------	--

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

**VISTO** l'atto deliberativo del D.G. n. 186 del 09/10/2008 con il quale vengono attribuite ai Dirigenti dell'ASL n. 5 di Oristano le funzioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'atto deliberativo del Commissario n. 737 del 29/07/2010 con il quale è stata nominata la Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas Direttore del Servizio Provveditorato;

**VISTA** la deliberazione del D.G. n. 580 del 28/06/2013 di adeguamento del Regolamento Aziendale per la gestione degli acquisti in economia dei beni e servizi, approvato con Deliberazione D.G. n. 1146 del 14/11/2007 e successivamente modificato con Deliberazione D.G. n° 411 del 12/03/2009;

**PREMESSO**

- che ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 le PP.AA possono avvalersi, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, del Mercato Elettronico della P.A. accessibile solo a fornitori selezionati attraverso bandi di abilitazione;
- che questa Azienda USL è registrata al suddetto Mercato Elettronico con la possibilità di effettuare on-line il confronto di beni e servizi, l'ordine di acquisto diretto e/o la richiesta di offerta per la negoziazione di condizioni migliorative;

**VISTA** la nota prot. n. 2015/979 del 27/01/2015, trasmessa dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, che si allega alla presente All.n.1), avente per oggetto la fornitura di n. 3 stampanti scanner da destinarsi al Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

**RITENUTO** di procedere mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 52/2012 convertito in Legge 94/2012.;

**DATO ATTO** che, considerata la tipologia e il valore della fornitura, si è fatto ricorso a un acquisto in economia con il sistema dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art.125 comma 11 del D.Lgs n 163/2006 e dell'art.4.3 lett.a) del Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia, mediante ordine diretto dal MEPA;

**CONSIDERATO** che il prodotto con le caratteristiche richieste viene offerto alle migliori condizioni dalla Ditta Refill srl di Reggio Emilia al costo di € 62,00 iva esclusa;

**PRESO ATTO** del parere favorevole sulla conformità del prodotto, espresso nella nota agli atti della pratica trasmessa dal Servizio richiedente;

**RITENUTO** di dover affidare, alla Ditta Refill srl di Reggio Emilia, la fornitura di n. 3 stampanti multifunzione Canon MG5550, al costo complessivo di € 186,00 iva esclusa, come da bozza d'ordine n. 2165037 che si allega alla presente All. n.2);

**VISTO** l'Atto Aziendale, adottato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Oristano n. 5 del 08.01.2008 e approvato dalla Giunta Regionale, con esiti positivi in merito alla verifica di conformità, con deliberazione n. 3/4 del 16.01.2008.

**VISTO** il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 ed il relativo Regolamento di esecuzione DPR 207/2010 e loro ss.mm.ii.;

**VISTE** le Leggi Regionali n. 10/2006 e n. 05/2007;

### **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni esposte in premessa:

**1.**Di affidare, alla Ditta Refill srl di Reggio Emilia, la fornitura di n. 3 stampanti multifunzione Canon MG5550 al costo complessivo di € 186,00 + iva al 22%, da destinarsi al Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

**2.**Di dare atto che la spesa di € 226,92 Iva compresa, che graverà sul CDC P0202 "Igiene Pubblica Distretto Oristano" sarà imputata sul conto 0501030401 "Macchinari", Autorizz. UAB\_PJ n. 15 sub n. 2.

**3.**Di dare atto che alla spesa di € 1064,51 si farà fronte con i fondi a destinazione vincolata di cui al D.Lgs 194/2008-Dipartimento di Prevenzione-progetto anno 2011.

**4.**Di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del mandato di pagamento dietro presentazione di fattura da parte della Ditta e previa verifica e attestazione della regolarità della fornitura eseguita.

**5.** Di dare atto che, ai sensi dell'art. 272, comma 5, del regolamento attuativo del vigente Codice degli Appalti Pubblici, DPR 207/2010, è nominato Direttore dell'esecuzione il Direttore del Distretto di Oristano.

**6.**Di dare atto che l'avviso di post informazione concernente l'esito della procedura di gara, è soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Azienda.

**7.** Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali e al Servizio Bilancio per quanto di rispettiva competenza.

Oristano, li \_\_\_\_\_

**II DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO**  
**Dr.ssa Maria Gesuina Demurtas**

V.Sanna

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali Legali certifica che la presente determinazione verrà pubblicata nell'Albo Pretorio di questa Azienda dal 15/06/2015 al 29/06/2015.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI**

**Dr.ssa Antonina Daga**